

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十一次会议通知于2025年6月27日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事，会议于2025年7月4日以通讯方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目，并调整部分募投项目投资金额及项目延期事项是公司出于长远发展战略做出的慎重决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。

监事会同意该事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

## **2、审议通过了《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司调整部分 H 股募投项目实施地点、投资金额及延期，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。监事会同意该事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

## **三、备查文件**

公司第四届监事会第五十一次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二五年七月五日